

АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ INFINITUM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ INFINITUM
Полное имя/Название	АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ INFINITUM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INFINITUM ASSET SERVICES
Полное имя/Название	INFINITUM ASSET SERVICES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Shabolovka D. 31, B
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Shabolovka D. 31, B, Moscow, 115162, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027739039283
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7705380065
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).